

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—046

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2023年7月3日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月30日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次应出席会议董事11人，实际到会董事11人；因此实际表决票数为11票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目的议案》。

根据《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）、《江西省城镇生活污水处理提质增效攻坚行动方案》（2022-2025年）等国家、地方政策倡导的“厂网一体化”模式，以及对该项目具体情况的分析，同意公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司作为原安义县污水处理厂特许经营方，投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日